


FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	81.778.732,16	75.784.506,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.199.564,89	1.818.078,68
Receita Tributária	1.942.332,46	1.244.231,72
Receita de Contribuições	16.356,82	36.129,42
Remuneração das Disponibilidades	24.330,65	34.840,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	216.544,96	502.876,76
TRANSFERÊNCIAS	18.516.120,13	17.831.664,36
Intergovernamentais	15.104.676,27	14.753.940,61
da União	8.783.747,82	8.601.608,79
dos Estados e Distrito Federal	6.320.928,45	6.152.331,82
Outras transferências correntes recebidas	3.411.443,86	3.077.723,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	61.063.047,14	56.134.763,41
DESEMBOLSOS	81.133.279,81	75.117.252,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.905.043,91	16.114.341,75
Administração	8.482.439,16	5.861.582,29
Agricultura	167.976,86	225.314,54
Assistência Social	755.682,61	705.001,14
Cultura	6.580,00	0,00
Desporto e Lazer	203.982,80	74.232,26
Educação	4.505.737,10	4.401.589,30
Encargos Especiais	685.926,41	423.333,78
Gestão Ambiental	7.729,67	0,00
Habitação	59.000,00	5.000,00
Saneamento	29.444,40	0,00
Saúde	1.815.888,44	3.789.477,72
Segurança Pública	0,00	7.956,00
Transporte	5.346,00	0,00
Urbanismo	179.310,46	620.854,72
TRANSFERÊNCIAS	895,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	895,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	64.227.340,90	59.002.910,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	645.452,35	667.254,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	42.497,56	33.960,85
Alienação de Bens	42.497,56	33.960,85
DESEMBOLSOS	293.371,96	614.141,82
Aquisição de Ativos Não Circulante	293.371,96	614.141,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-250.874,40	-580.180,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	482.099,04	239.289,86
Outros Desembolsos de Financiamentos	482.099,04	239.289,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-482.099,04	-239.289,86

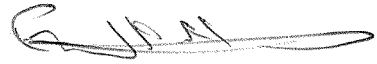
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-51.720,16
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 - Entidade: 1	0,00	-30.566,97
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	-21.153,19

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-87.521,09	-203.936,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.080.171,53	1.284.108,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	992.650,44	1.080.171,53


IAD CHOLI
Prefeito Municipal
Barra do Quaraí - RS


Roberto Castro Carapeços
Secretário Municipal de Fazenda


Guilherme Alves Frecero
Chefe de Divisão de
Contabilidade e Despesas

Município de Barra do Quaraí - RS


Temístocles Felício de Bastos
Contador CRC-RS 54 156/O-7